



**Oficio n.º: ULEAM-R-2024-0486-OF**

**Manta, 19 de agosto de 2024**

Estimado Rector  
Ph.D. Guevara Viejo Jorge Fabricio  
**Universidad Estatal de Milagro**  
Milagro.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí-ULEAM y como miembro principal de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana ASESEC, le deseamos el mayor de los éxitos en tan importantes funciones y responsabilidades; por lo que, me permito indicar que se van a iniciar los procesos para "Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas" a partir del 26 de agosto de 2024 en el marco de la sostenibilidad financiera de las IES y cumplir la política pública de una educación superior de calidad, inclusiva e universal.

Por lo expuesto, agradeceré a usted se digne disponer la asistencia y participación de 4 funcionarios responsables de las Direcciones de: Planificación y Financiera o de las unidades orgánicas que hagan estas funciones, para asistir a la primera fase de este proceso que es el "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES", cuyo asesoramiento y capacitación estará a cargo de los especialistas responsables de la gestión financiera de las universidades y escuelas politécnicas de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, aspecto que permitirá una mayor comprensión del proceso y gestión financiera que se usa en la determinación del Miu e Indicadores del FOPEDEUPO.

Evento que se realizará en la ciudad de Manta en el Paraninfo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - ULEAM del 26 al 28 de agosto del presente año, cuya participación es fundamental; puesto que, constituyen el pilar que permite la sostenibilidad de las asignaciones presupuestarias para que las IES formulen su Plan Operativo Anual POA, Plan Anual de Inversiones PAI y el Presupuesto de las universidades y su ejecución de cada año se toman en el ciclo de la distribución de recursos que debe ser oportuno para una mejora continua en la gestión que nos permitirá alcanzar los objetivos, metas, productos y ejecución financiera institucional.

Adicionalmente, es importante la presencia de su autoridad en el indicado día; puesto que, se analizará el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento - CAF para proyectos de inversión pública; así como de los Directores Financieros y de Planificación para formular soluciones al reintegro de los comprometidos no devengados en su totalidad y de las disponibilidades financieras que se reflejan en los Balances de Situación Financiera a fin atender las observaciones que demanda las auditorías externas y de la Contraloría General del Estado.



Más información y confirmación de su participación, ruego comunicarse al correo electrónico alexis.lucas@uleam.edu.ec.

Seguro de contar con su valiosa colaboración anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Dr. Marcos Zambrano Zambrano, PhD

**RECTOR UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ**

C. c. Magister Gloria García Zuñiga- Directora Financiera

Ing. Yuqui Ketil Miguel - Director de Planificación Institucional

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2361-MEM**

**Milagro, 22 de agosto de 2024**

**PARA:** Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de asignación de viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra - Asesor

De mi consideración:

En atención a Oficio n.o: ULEAM-R-2024-0486-OF emitido por Dr. Marcos Zambrano Zambrano, PhD Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en el que realiza la invitación a participar en la primera fase de de revisión de procesos para *Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas*, este despacho dispone:

- Asignar viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra, Asesor de rectorado con la finalidad de que asista a la invitación a la primera fase de revisión de procesos para *Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas*, considerando que la salida hacia la ciudad de Manabí está programada para el 25 de agosto, con retorno el 29 de agosto del presente año, conforme a lo detallado en la solicitud de viáticos adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Anexos:

- WJGP-008-2024
- Oficio n.º: ULEAM-R-2024-0486-OF

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz  
**Contador General**

gs/st

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>WJGP-008-2024</b>	FECHA DE SOLICITUD <b>22/08/2024</b>
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESOR DE RECTORADO</b>
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANTA - MANABI</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>RECTORADO</b>
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/08/2024	14H00	29/08/2024	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**MBA. Washington Guevara Piedra**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
  
En atención al Oficio No. ULEAM-R-2024-0486-OF emitido por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, este despacho autoriza la participación en la primera fase del proceso de "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES".

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – MANTA	25/08/2024	14H00	25/08/2024	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA – MILAGRO	29/08/2024	12H00	29/08/2024	16H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 512118415
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER ASESOR	GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 127 -2024

Traslado al territorio de Manabi (Manta) Fecha: 25/8/2024  
al Interior Hasta: 29/8/2024  
Coeficiente: 0

Milagro , 22 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	4	Asesor	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL					\$ 520,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2361-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Asesor: Mgs. Washington Guevara, para asistencia en la primera fase de de revisión de procesos para Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas, en la ciudad de Manta (Manabi) desde el 25 al 29 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad 3

\_\_\_\_\_  
Dirección Financiera

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		612	23	08	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$520.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$520.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2361-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del Asesor: Mgs. Washington Guevara, para asistencia en la primera fase de revisión de procesos para Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas, en la ciudad de Manta (Manabí) desde el 25 al 29 de agosto

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



**SOLICITUD DE VIATICOS , PASAJES, AYUDAS ECONOMICAS  
Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN**

Nº 174-CONT-2024

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos ( x )  
Pasaje aéreo ( )  
Pasaje Terrestre ( )  
Inscripción ( )

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2361-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Asesor: Mgs. Washington Guevara, para asistencia en la primera fase de revisión de procesos para Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas, en la ciudad de Manta (Manabí) desde el 25 al 29 de agosto

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 25/8/2024 al 29/8/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Asesor	V.   \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
			<b>SUMAN</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos a Manta-Manabi del 25 al 29 de agosto

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 22 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.-

181E 34304

Valor \$.

520,00

**BENEFICIARIO:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**RUC/CEDULA:** 0910737022

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2361-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Asesor: Mgs Washington Guevara, para asistencia en la primera fase de revisión de procesos para Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas, en la ciudad de Manta (Manabí) desde el 25 al 29 de agosto

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 174-CONT-2024

**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	520,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>520,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>520,00</b>

**Fecha:** Milagro 22 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

**Observaciones:**




**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.**  
**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**

**N.-181 BCE-716**

22 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34304	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Anticipo de viatico a Manabi (Manta) del 25 al 29 de agosto	\$520,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 22-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 242  
No. Formulario Interno: 678  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022  
Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER  
Monto Fondo Global: 520.00  
Monto Fondo Interno: 520.00  
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 716 S/V 174 CE34304 Ant de viat a Manabí (Manta), del 25 al 29 de agosto, asistencia revisión de procesos para Fortalecer la POA y las Finan. Públicas de las Univ. y Escuelas Politécnicas. MEMO UNEMI-R-2024-2361-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-2361-2361  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-2361-2361  
No. de CUR Contable: 114549486  
Fecha Solicitud: 23/08/2024  
Fecha Aprobación: 23/08/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	114549486	NO	520.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------	-----------------------------



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> WJGP_009-2024	<b>FECHA DE INFORME:</b> 30 DE AGOSTO DEL 2024
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b> WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	<b>PUESTO:</b> ASESOR DE RECTOR
<b>LOCALIDAD DE LA COMISION:</b> MANTA - MANABI	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – RECTORADO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</b> MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>FECHA DE LA COMISIÓN:</b> DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024
<b><u>INFORME:</u></b> <b>ANTECEDENTES:</b> De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2361-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Asesor: Mgs. Washington Guevara, para asistencia en la primera fase de revisión de procesos para Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas, en la ciudad de Manta (Manabí) desde el 25 al 29 de agosto. <b>DESARROLLO DE LA COMISIÓN:</b> <b>Actividades realizadas:</b> <b>Día 1:</b> Domingo 25 de agosto de 2024 <ul style="list-style-type: none"><li>Salida, en vehículo institucional, con destino a la ciudad de Manta.</li></ul> <b>Día 2:</b> Lunes 26 de agosto de 2024 Traslado a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para asistir al 1er día del taller, en el cual se trataron los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"><li>Ingresos y Egresos permanentes</li><li>Ingresos y Egresos No permanentes</li><li>Alineación de la Planificación con el Presupuesto</li><li>Certificaciones Presupuestarias Plurianuales: Permanentes y No Permanentes</li><li>Reunión con los Rectores-Delegado del Ces-Presidente Asesec (Financiamiento Proyectos Inversión-CAF- Revisión de la Formula Distribución de Recursos 2025)</li></ul>

**Día 3:** Martes 27 de agosto de 2024

Traslado a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para asistir al 2do día del taller, en el cual se trataron los siguientes temas:

- Estructura Programática, revisión y depuración
- Ejecución presupuestaria
- Alineación de la Planificación con el Presupuesto
- Cierre y baja de proyectos

**Día 4:** Miércoles 28 de agosto de 2024

Traslado a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para asistir al 3er día del taller, en el cual se trataron los siguientes temas:

- Balance presupuestal
- Proforma Presupuestaria 2025
- Diagnóstico del presupuesto 2024

**Día 5:** Jueves 29 de agosto de 2024

- Salida desde la ciudad de Manta, en vehículo institucional, con destino a la ciudad de Milagro.

**CONCLUSIÓN:**

Se concluye que la participación en la primera fase del taller "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" se desarrolló de manera satisfactoria, acorde a la normativa legal y a la planificación propuesta. Las estrategias planteadas pretenden mejorar los tiempos y procesos con los entes rectores de la planificación y finanzas públicas garantizando el cumplimiento normativo y fortaleciendo la optimización de los ingresos y la calidad de los egresos que permitan la sostenibilidad y calidad de la gestión apoyando el crecimiento académico y la innovación educativa.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Se sugiere que la Institución gestione capacitaciones, dictadas por personal del Ministerio de Economía y Finanzas, para el personal de la Dirección Financiera con la finalidad de potencializar las competencias técnicas y conductuales que permitan mejorar la gestión de los productos y servicios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	25/08/2024	29/08/2024				
HORA	14H00	16H30				
Hora inicio de labores el día de retorno	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – MANTA	25/08/2024	14H00	25/08/2024	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA - MILAGRO	29/08/2024	11H00	29/08/2024	16H30

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.





HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

Dir. Matriz: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Telefonos.: 0987624519 - 0995511220

Email.: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1391922914001

**FACTURA**

No. 001-002-000002086

**NUMERO AUTORIZACION:**

2708202401139192291400120010020000020861234567815

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION** 2024-08-27T13:52:00-

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

CLAVE ACCESO



2708202401139192291400120010020000020861234567815

**R.Social:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**Emision:** 27/08/2024

**TRANS # :** 901

**Direccion:** MILAGRO

**Ruc:** 0910737022

Codigo	Producto	Cant.	PVP	DESC	Total
H401	1 CAMA DE 2 PLAZA 1/2	4.00	43.478	0.00	173.913

Este documento que detalla los articulos facturados representa el pago de los mismos, por lo tanto esta factura se considera suficiente como TITULO DE PROPIEDAD.

NOTA: Salida la mercaderia no se aceptan cambios ni devoluciones.

Informacion Adicional

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Forma de Pago

Vence: 27/08/2024 Plazo: 0 EFECTIVO 200.00

Vende: OFICINA TOTAL 200.00

Telf: 0968299470

Detalle de hospedaje

Hospedaje: (4) dias, - Personas:(1) Entrada: 25/08/2024-Salida: 29/08/2024

SUBTOTAL 15%	173.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	173.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	26.09
PROPINA	0.00
TOTAL	200.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

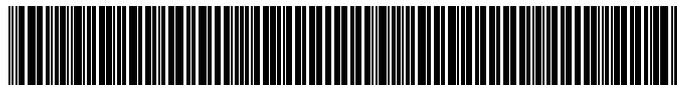
2608202401131013838100120020020000004151435214713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 18:55:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202401131013838100120020020000004151435214713

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

PARRILADAS LA CASA DE SANTOS 2

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11  
Matriz: 11

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11  
Sucursal: 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Identificación 0910737022

Fecha 26/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 042710702  
Email: wguevarap@unemi.edu.ec  
169904:Codigo artesano

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

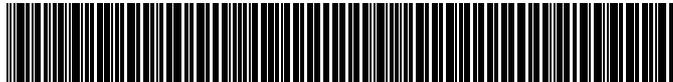
2508202401131013838100120020020000004092178705114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2024 17:10:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508202401131013838100120020020000004092178705114

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

PARRILADAS LA CASA DE SANTOS 2

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11  
Matriz: 11

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11  
Sucursal: 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Identificación 0910737022

Fecha 25/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 042710702  
Email: wguevarap@unemi.edu.ec  
169904:Codigo artesano

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# CABAÑA RESTAURANTE JENNY

ALCIVAR CANTOS CARLOS NOEL

R.U.C.: 1307143949001

Matriz: Calle 12 s/n Manta - Ecuador

Local: Sector Playita Mia Local 14 Via Puerto-Aeropuerto

Teléfono: 099 023 9768

Email: carlosnoelalcivar@gmail.com

**NOTA DE VENTA**  
002-002

00

0000345

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI No. 1132308668

DIA	MES	AÑO
26	08	2024

Fecha:

R.U.C./C.I.

091073702-2

Sr.(es):

Washington GUEVARA PIEDRA

Dirección:

Milagro

Tel.:

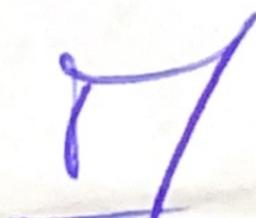
Guía de Remisión:

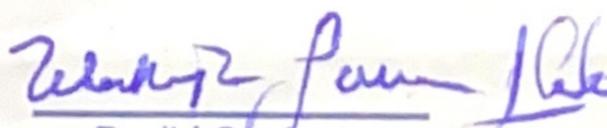
CANT	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	Alimentación		47
	Ser: consumo y siete o por de hora		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Total a Pagar

47

  
Firma Autorizada

  
Recibi Conforme





# BAR RESTAURANTE RINCON CRIOLLO

BRIONES JUAN BENITO

Especialidades en Comidas Criollas, Almuerzos y Platos a la Carta

Aceptamos todo tipo de recepciones, con capacidad para 130 personas

Dirección Matriz: Barrio Umiña - Av. Flavio Reyes s/n y Calle 20 - Telf.: 2 623183

R.U.C.: 1303164063001 - Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1132360278

AUTORIZADA: 08 - 08 - 2024

\* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE \*

NOTA DE VENTA 001-001- 000014142

Sr. (es): WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

DIA	MES	AÑO
27	08	2024

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 091073702-2

Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Mrbano.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentos		\$ 34
	Serv: Tránsito y estimo 00 / 100 Dolares		
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

\$ 34

V. TOTAL \$

\$ 34

[Firma]  
Firma Autorizada

Washington Guevara Piedra  
Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 08 / AGOSTO / 2025 - 6 LIB.X2 0014101 - 0014700

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA







# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1307143949001

Autorización  
1132308668

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-002-000000345

Fecha emisión  
26/08/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
ALCIVAR CANTOS CARLOS NOEL		CABAÑA RESTAURANTE JENNY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PLAYITA MIA LOCAL SN 12 Y SN		VIA PUERTO-AEROPUERTO PLAYITA MIA LOCAL 14	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-10-08	1980	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC

1308535135001

Autorización

1131921170

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002740

Fecha emisión

27/08/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
AVILES ESPINOZA JIMMY ANTONIO		PICANTERIA AVILES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
321 S/N Y AV. 204		321 S/N Y AV. 204	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-02-07	2217	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1303164063001

Autorización  
1132360278

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000014142

Fecha emisión  
27/08/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
BRIONES JUAN BENITO	BAR RESTAURANTE RINCON CRIOLLO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento
UMIÑA AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 20		UMIÑA AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 20
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-08-08	2339



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1311460644001

Autorización  
1132058477

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000008770

Fecha emisión  
27/08/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
MIENTES RODRIGUEZ ROBERTO JAVIER		CEVICHERIA FLIPPER 3	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LOS ALMENDROS 20 S/N Y AV. 24		LOS ALMENDROS 20 S/N Y AV. 24	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-03-06	1174	

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1303164063001

Autorización  
1132360278

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000014146

Fecha emisión  
28/08/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
BRIONES JUAN BENITO	BAR RESTAURANTE RINCON CRIOLLO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento
UMIÑA AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 20		UMIÑA AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 20
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-08-08	2339



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

2708202401139192291400120010020000020861234

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1391922914001	HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR	2708202401139192291400120010020000020861234567815	27/08/2024 13:52	

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2608202401131013838100120020020000004151435

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1310138381001	ZAMBRANO LOOR	2608202401131013838100120020020000004151435214713	27/08/2024 18:55	

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**



			JESSICA VIVIANA			
--	--	--	--------------------	--	--	--

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.**  
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2508202401131013838100120020020000004092178

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1310138381001	ZAMBRANO LOOR	2508202401131013838100120020020000004092178705114	26/08/2024 17:10	

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 174 C/E # 34304

VIATICOS 520,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	002-002-000345	26-ago-24		47,00	364,00
	002-002-000409	26-ago-24		5,00	
	002-002-0000415	27-ago-24		15,00	
	001-001-0002740	27-ago-24		34,00	
	001-001-0014142	27-ago-24		34,00	
	001-001-0008770	27-ago-24		49,00	
	001-001-0014146	28-ago-24		20,00	
	001-002-0002086	27-ago-24	HOSPEDAJE	200,00	
	<b>Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$</b>
<b>Diferencia a devolver</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

*Lic. Ariel Cedillo Alvarado*  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 3

*Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.*  
CONTADOR GENERAL



**SOLICITUD DE VIATICOS , PASAJES, AYUDAS ECONOMICAS  
Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN**

Nº 174-CONT-2024

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos ( x )  
Pasaje aéreo ( )  
Pasaje Terrestre ( )  
Inscripción ( )

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2361-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Asesor: Mgs. Washington Guevara, para asistencia en la primera fase de revisión de procesos para Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas, en la ciudad de Manta (Manabí) desde el 25 al 29 de agosto

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 25/8/2024 al 29/8/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Asesor	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
			<b>SUMAN</b>	<b>\$ 156,00</b>	<b>\$ 364,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 520,00</b>

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos a Manta-Manabi del 25 al 29 de agosto

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 2 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 242

**No. Formulario Interno:** 678

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0910737022

**Nombre Responsable:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**Monto Fondo Interno:** 520,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 520,00

**Monto Líquido:** 520,00

**No. Entrada Rendición:** 808

**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 716 S/V 174 CE34304 Ant de viat a Manabí (Manta), del 25 al 29 de agosto, asistencia revisión de procesos para Fortalecer la POA y las Finan. Públicas de las Univ. y Escuelas Politécnicas. MEMO UNEMI-R-2024-2361-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 174

**Fecha Solicitud:** 3/9/2024 0

**No. Documento Aprobación:** S/V 174

**Fecha Aprobación:** 3/9/2024 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	7786	7.786	520,00	520,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	09	2024	<b>7786</b>	<b>7786</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>7340</b>	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 242 No Entrada: 677

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03	09	2024	<b>7786</b>	<b>7786</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>7340</b>	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero